ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, Nº 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SETEMBRO/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**135.666,87**	**1.896.392,00**	**2.032.058,87**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	30.759,23		30.759,23
Banco Credfaz C/C 264	4.610,32		4.610,32
Banco Real C/C 3713811-5		138.119,08	138.119,08
Banco Credfaz C/C 3395		2.698,16	2.698,16
Banco Bradesco 11.243-7		267,76	267,76
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	100.297,32		100.297,32
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		763.326,69	763.326,69
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		991.980,31	991.980,31
TOTAL RECEITAS	**310.698,18**	**299.492,76**	**610.190,94**
Receitas Operacionais + Investimentos	**67.952,44**	**282.788,55**	**350.740,99**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	62.224,36		62.224,36
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	4.893,81		**4.893,81**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		267.128,50	267.128,50
Receitas Financeiras	834,27	15.660,05	16.494,32
Receita de Aluguel	**14.899,04**	**-**	**14.899,04**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	800,00		800,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Posto de Gasolina	9.279,85		9.279,85
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Outros Aluguéis	1.200,00		1.200,00
Outras Entradas	**227.846,70**	**16.704,21**	**244.550,91**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	185.874,10		185.874,10
Receita Revista Efiscal - JUNHO e JULHO	4.500,00		4.500,00
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	34.740,68		34.740,68
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		16.312,19	16.312,19
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	2.731,92	392,02	3.123,94
DISPONÍVEL	**446.365,05**	**2.195.884,76**	**2.642.249,81**
TOTAL DESPESAS	**283.297,97**	**327.488,77**	**610.786,74**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**257.097,59**	**257.097,59**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		172.500,54	172.500,54
Assistência Médica-Hospitalar PF		84.597,05	84.597,05
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**4.462,43**	**4.462,43**
Despesas Médico-Hospitalares		4.462,43	4.462,43
DESPESAS COM PESSOAL	**27.472,80**	**13.441,31**	**40.914,11**
Salários e ordenados	12.944,15	8.309,61	21.253,76
Férias			-
13º Salário (Adiantamento)			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	46,27	119,14	165,41
INSS FOPAG	4.827,48	3.407,47	8.234,95
PIS FOPAG	153,84	106,17	260,01
FGTS	2.080,13		2.080,13
Vale-Transporte	976,50		976,50
Vale -Alimentação - TICKET	3.597,48	1.378,92	4.976,40
Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00	120,00	330,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-

UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.948,01**	**1.735,29**	**5.683,30**
Energia Elétrica	3.125,43	41,24	3.166,67
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	736,66	1.630,05	2.366,71
Correios		64,00	64,00
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**475,57**	**7.027,01**	**7.502,58**
IPTU - 2010	379,97		379,97
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)	65,60	2.157,65	2.223,25
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	2.358,97	2.388,97
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		2.308,16	2.308,16
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		202,23	202,23
PESSOAS JURÍDICAS	**5.568,90**	**13.754,83**	**19.323,73**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	438,90		438,90
Prosoft		469,00	469,00
UNIDAS		1.412,00	1.412,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional		1.700,00	1.700,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis	1.360,00		1.360,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios			-
Serviços Assessoria Financeira		5.495,31	5.495,31
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços Projeto de Arquitetura	1.800,00		1.800,00
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)		238,52	238,52
PESSOAS FÍSICAS	**617,00**	**4.172,74**	**4.789,74**
Serviços Gerais	400,00		400,00
INSS s/ Autônomos	217,00	4.172,74	4.389,74
DESPESAS GERAIS	**7.745,25**	**3.769,45**	**11.514,70**
Material de Limpeza e Consumo	85,33	539,08	624,41
Material de Escritório	208,29	486,26	694,55
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Prêmio de Seguro	1.481,38		1.481,38
Brindes/ Doações			-
Táxi	93,00	276,00	369,00
Recargas Cartuchos		565,00	565,00
Lanches e Refeições		123,74	123,74
Despesas c/Cartórios		77,00	77,00
Combustíveis e Lubrificantes	78,00	79,16	157,16
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - 2ª Parcela Taxa Extra			-
Pequeno Imobilizado		524,76	524,76
Jornais/Revistas/Livros	480,00		480,00
Serviços Gráficos			-
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		432,25	432,25
Festas e Eventos	2.445,00		2.445,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores		513,00	513,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	2.034,20		2.034,20
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	220,00	42,00	262,00
Outras Despesas Gerais	20,00	111,20	131,20
DESPESAS FINANCEIRAS	**127,70**	**930,82**	**1.058,52**
Tarifas bancárias	127,70	930,82	1.058,52
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**287,00**	**-**	**287,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	287,00		287,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**9.466,88**	**9.466,88**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.060,00	3.060,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		4.366,88	4.366,88
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**15.000,00**	**5.661,20**	**20.661,20**
Projeto			-
Reforma Geral	15.000,00	5.661,20	20.661,20

OUTROS	**222.055,74**	**5.969,22**	**228.024,96**
Repasse Pensão Alimentícia	631,06		631,06
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	185.874,10		185.874,10
Repasse Seguro MAPFRE	35.068,11		35.068,11
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade		3.501,12	3.501,12
Reembolso de despesas médicas		2.463,58	2.463,58
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	387,50		387,50
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	94,97	4,52	99,49

SALDO PARCIAL	**163.067,08**	**1.868.395,99**	**2.031.463,07**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	54.763,82		54.763,82
Banco Credfaz C/C 264	7.237,27		7.237,27
Banco Real C/C 3713811-5		86.391,27	86.391,27
Banco Credfaz C/C 3395		12.946,26	12.946,26
Banco Bradesco 11.243-7		249,06	249,06
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	101.065,99		101.065,99
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		769.397,17	769.397,17
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		999.412,23	999.412,23
SALDO FINAL	**163.067,08**	**1.868.395,99**	**2.031.463,07**

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	135.666,87	1.896.392,00	2.032.058,87
(+) RECEBIMENTOS	310.698,18	299.492,76	610.190,94
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	283.297,97	327.488,77	610.786,74
SALDO ATUAL	**163.067,08**	**1.868.395,99**	**2.031.463,07**

Manaus, 01 de Outubro de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO